

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

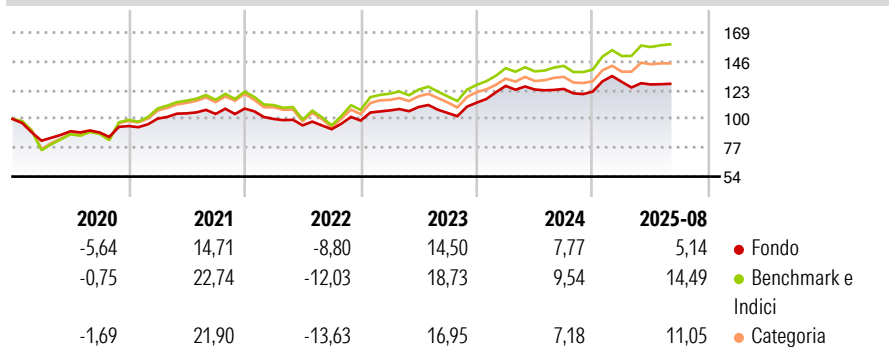
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

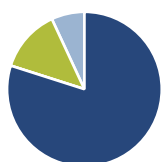
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2,45	0,82	2025	6,42	-1,60	-	-
6-Mesi	-4,11	2,98	1,98	2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
1-Anno	5,99	15,28	11,52	2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
3-Anni Ann.ti	10,66	16,79	13,87	2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
5-Anni Ann.ti	7,07	11,96	9,54	2021	6,25	4,20	-0,44	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



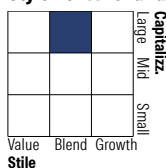
Asset Allocation %

Azioni	79,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,16
Altro	6,92

Netta

Netta	79,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,16
Altro	6,92

Style Box Azionaria



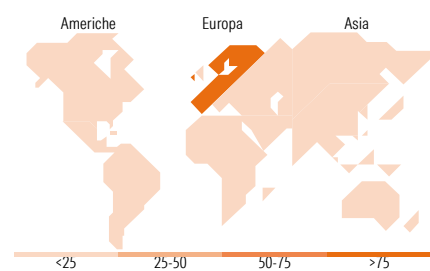
Stile

Mkt Cap %

Fondo	81,99
Giant	18,01
Large	0,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	108.250,77
Ave Mkt Cap EUR	77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Solys SG29 MAS STEP Premium...	-	6,92
SAP SE	📄	6,09
ASML Holding NV	📄	5,70
Siemens AG	⚙️	3,95
Allianz SE	🏠	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,86
TotalEnergies SE	🔥	2,79
UniCredit SpA	🏠	2,72
Banco Santander SA	🏠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,94
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	24,28
Immobiliare	-
Sensibile	45,37
Telecomunicazioni	4,69
Energia	3,97
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	16,08
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	6,48
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1350416373		
Data Inizio Gestione	30/09/2018				

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV ^(17/09/2025)

EUR 146,27

Patrimonio Netto (Mln)

144,86 EUR

(31/07/2025)